

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日
- 会议召开地点：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 103 会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长柳美勋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 72,615,796 股，占公司有效表决权股份总数的 72.3726%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2024-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,615,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：第四届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2024-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,615,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2024-003)、《中科英泰：2023 年年度报告》(公告编号：2024-006) 及《中科英泰：2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,615,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,615,796 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,615,796 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,615,796 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,615,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）及《中科英泰：关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,267,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东殷良策、姜美玲、李永红、刘福利、王吉腾、青岛众商英才股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于向金融机构申请融资的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）及《中科英泰：关于向金融机构申请融资的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,615,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）及《中科英泰：关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,615,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

本议案不涉及回避表决。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,615,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《青岛中科英泰商用系统股份有限公司利润分配管理制度》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2024-003)及《中科英泰：利润分配管理制度》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,615,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十三) 审议通过《青岛中科英泰商用系统股份有限公司承诺管理制度》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2024-003)及《中科英泰：承诺管理制度》(公告编号：2024-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,615,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十四) 审议通过《青岛中科英泰商用系统股份有限公司投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2024-003)及《中科英泰：投资者关系管理制度》(公告编号：2024-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,615,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十五）审议通过《关于提名范英杰女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）及《中科英泰：董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,615,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：马继辉、陈海东

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
范英杰	独立董事	任职	2024 年 5 月 6 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《公司 2023 年年度股东大会会议决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2024年5月7日